

# MOROMIZATO 敦

Cartório e Tabelionato de Protesto

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E TABELIONATO DE PROTESTOS DA COMARCA DE PALMAS-TO

*Geraldo Henrique Moromizato*  
OFICIAL/TABELIÃO

## CERTIDÃO DE REGISTRO DO PEDIDO

*Eu, a Escrevente do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protesto da Comarca de Palmas - TO*

Certifico por dever de ofício, que consta averbado nesta Serventia às margens do registro nº 3165, da **ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO TOCANTINS - PROSISPEN/TO**, em **PESSOAS JURÍDICAS**, no livro **A**, em **19/05/2026**, sob o protocolo nº **72209- A : AV-26**, o Livro Diário Nº 07, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025. Escrito o que se tinha a tornar público a teor e para os fins do § 1º do art. 16, da Lei Federal nº 6.015 de 31/12/1973, lavrei o presente Termo, que assino, em público e fiel testemunho da verdade. Dou fé.



Selo Digital: 127035AAH564822-KZI

Consulte Autenticidade: <https://www.tjto.jus.br>



Palmas - TO,  
21 de Maio de 2026

*Karla Kamilla Mendes Morais Barros*  
Escrevente

Emolumentos: R\$ 28,73  
T.F.J: R\$ 11,93  
Total: R\$ 60,38

Fund. Elet.: R\$ 2,80  
Funcivil: R\$ 15,49

Página(s) Extra(s): R\$ 0,00  
Outros: R\$ 0,00

ISS: R\$ 1,43  
Correios: R\$ 0,00

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 119 folhas numeradas do No. 1 ao 119 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS - PROSISPEN

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: Quadra QDRA 104 NORTE CONJ 01 LOTE 05 SALA 19 , S/Nº

Complemento .....: LOTE 12 CONJ 01 APT 01 E 01

Bairro .....: PLANO DIRETOR SUL

Município .....: PALMAS

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 34.275.679/0001-43

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:


PALMAS, 01/01/2025



WILTON ANZEIS ALVES PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 970.798.041-91

  
HARRISSON FOOR PARREIRA DE MIRANDA

DIRETOR FINANCEIRO

CPF:050.821.141-74

MARIANA  
LOPES

COSTA:0193706  
9117

Assinado de forma  
Digital por MARIANA  
LOPES  
COSTA:01937069117  
Data: 2025.04.08  
11:50:14 -0200

MARIANA LOPES COSTA

Reg. no CRC - TO sob o No. TO-004814/O

CPF: 019.370.691-17

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	RESERVAS		Superávit / Déficit	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERC.	Total
	Patrimônio Social				
Saldo em 31/12/2024	61.946,47		579,10	38.765,52	101.291,09
Resultado do Exercício	38.765,52		-466,87	-37.845,06	453,59
<b>Saldo em 31/12/2025</b>	<b>100.711,99</b>		<b>112,23</b>	<b>920,46</b>	<b>101.744,68</b>

MARIANA LOPEZ Assinada de forma digital por  
 COSTA:01937069 EXERCÍCIO DE 2025  
 117 DATA: 2025/01/14 09:27

MARIANA LOPEZ COSTA  
 Reg. em CRC - TO sob o No. TO-004814/0  
 CPF: 019.370.491-17

*Wilton Antônio Alves Pereira Bastos.*  
 WILTON ANTONIO ALVES PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 970.798.041-

  
 BARBARA DE FATIMA MOURA  
 DIRETORA  
 CPF: 050.84.141-74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF.NF. 20250000000001 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	754,00	
01/01/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF.NF. 20250000000001 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		716,30
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 01 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. #0		37,70
01/01/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF.NF 01 REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	1.219,47	
01/01/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA	VLR CONF.NF. 20250000000001 SUPREMA CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA		1.194,96
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 01 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS		24,51
01/01/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF. NF 01 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM N/DATA	1.559,00	
01/01/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR CONF. NF 01 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM N/DATA		1.559,00
01/01/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURIDICA - ADM	VLR CONF.NF. 20250000000004 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.932,00	
01/01/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF.NF. 20250000000004 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		19.092,84
04/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 01 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. #0		839,16
01/01/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF.NF. 20250000000009 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
01/01/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF.NF. 20250000000009 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF. 20250000000009 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		15,08
01/01/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF.NF 20 REF. PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	350,00	
01/01/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	VLR CONF.NF. 20250000000020 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA		332,50
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 20 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS		17,50
01/01/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	VLR CONF.NF 21 REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	400,00	
01/01/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	VLR CONF.NF. 20250000000021 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA		380,00
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF.NF 21 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS		20,00
01/01/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF.NF 24 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	60,00	
01/01/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF.NF 24 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 24 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		3,00
01/01/2025	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	VLR CONF.NF. 20250000000196 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	109,90	
01/01/2025	2.1.3.01	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	VLR CONF.NF 196 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS REF. CERTIFICADO DIGITAL		104,40
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 196 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS REF. CERTIFICADO DIGITAL		5,50
01/01/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	VLR CONF.NF 11634323 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM	126,00	
01/01/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	VLR CONF.NF 11634323 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM		126,00
01/01/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	POTO CONF.NF 11634323 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM FATURA MÊS 01/2025	126,00	
01/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	POTO CONF.NF 11634323 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM FATURA MÊS 01/2025		126,00
01/01/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR ISS CONF.NF 01 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. CARVALHO'S HOTEL LTDA	54,88	
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 01 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. CARVALHO'S HOTEL LTDA		54,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	3.2.2.04.001	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	TRANSPORTE VLR CONF.NF 7591 ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA REF. CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM	25.441,25 26,60	25.441,25
01/01/2025	2.1.3.01	ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA	VLR CONF.NF 7581 ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA REF. CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM		26,60
01/01/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF.NF 425 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	1.219,47	
01/01/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF.NF 425 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM		1.219,47
01/01/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR ISS CONF.NF 425 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	42,56	
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 425 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM		42,56
01/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF 9165 SUPREMA COMBUSTÍVEIS LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	307,07	
01/01/2025	2.1.3.01	SUPREMA COMBUSTÍVEIS LTDA	VLR CONF.NF 9165 SUPREMA COMBUSTÍVEIS LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		307,07
01/01/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE GOOGLE - ADM N/DATA FATURA MÊS 01/2025	38,99	
01/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE GOOGLE - ADM N/DATA FATURA MÊS 01/2025		38,99
01/01/2025	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,61	
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147,61
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO SICREDI CDI100 C/C 53368-9	1.567,65	
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 3	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO SICREDI CDI100 C/C 53368-9		1.567,65
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO SICREDI CDI100 C/C 53368-9	1.560,92	
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 4	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO SICREDI CDI100 C/C 53368-9		1.560,92
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO SICREDI CDI100 C/C 53368-9	3.096,23	
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 5	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO SICREDI CDI100 C/C 53368-9		3.096,23
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO SICREDI CDI100 C/C 53368-9	1.530,25	
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 6	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO SICREDI CDI100 C/C 53368-9		1.530,25
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO SICREDI CDI100 C/C 53368-9	179,43	
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDI CDI100 C/C 53368-9 CONTA 2	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO SICREDI CDI100 C/C 53368-9		179,43
01/01/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF.NF CONF.NF. 202500000000051 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/01/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF.NF CONF.NF. 202500000000051 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.278,37
01/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF. ISS		43,49
01/01/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF 196 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	2.292,56	
01/01/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VLR CONF.NF 196 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		2.292,56
01/01/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 1233 MOMENTOS HOTEL LTDA ME REF. HOSPEDAGEM - ADM	656,10	
01/01/2025	2.1.3.01	MOMENTOS HOTEL LTDA ME	VLR CONF.NF 1233 MOMENTOS HOTEL LTDA ME REF. HOSPEDAGEM - ADM		656,10
01/01/2025	2.1.3.01	MOMENTOS HOTEL LTDA ME	PGTO CONF.NF 1233 MOMENTOS HOTEL LTDA ME REF. HOSPEDAGEM - ADM FATURA MÊS 01/2025	656,10	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF.NF 1233 MOMENTOS HOTEL LTDA ME REF. HOSPEDAGEM - ADM FATURA MÊS 01/2025		656,10
01/01/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 01/2025	38,50	
01/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 01/2025		38,50
01/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA FATURA MÊS 01/2025	195,46	
			TRANSPORTE	40.275,12	40.079,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TRANSPORTE PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATE FATURA MÊS 01/2025	40.275,12	40.079,66 195,46
02/01/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATE FATURA MÊS 01/2025	70,00	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATE FATURA MÊS 01/2025		70,00
02/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATE FATURA MÊS 01/2025	227,22	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATE FATURA MÊS 01/2025		227,22
02/01/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATE FATURA MÊS 01/2025	11,00	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATE FATURA MÊS 01/2025		11,00
02/01/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATE REF. CONTRATO: 25260286 FATURA MÊS 01/2025	232,62	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATE REF. CONTRATO: 25260286 FATURA MÊS 01/2025		232,62
02/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF 21348 MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	243,15	
02/01/2025	2.1.3.01	MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA	VLR CONF.NF 21348 MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		243,15
02/01/2025	2.1.3.01	MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA	PGTO CONF.NF 21348 MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 01/2025	243,15	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF.NF 21348 MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 01/2025		243,15
02/01/2025	2.1.3.01	ELLAS SOLUÇÕES EM IMPRESSORES E PAPELARIA CONCEITO LTDA	PGTO CONF.NF 7581 ELLAS SOLUÇÕES EM IMPRESSORES E PAPELARIA CONCEITO LTDA REF. CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM FATURA MÊS 01/2025	25,56	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF.NF 7581 ELLAS SOLUÇÕES EM IMPRESSORES E PAPELARIA CONCEITO LTDA REF. CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - ADM FATURA MÊS 01/2025		25,56
02/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF 21215 MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	251,84	
02/01/2025	2.1.3.01	MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA	VLR CONF.NF 21215 MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		251,84
02/01/2025	2.1.3.01	MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA	PGTO CONF.NF 21215 MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 01/2025	251,84	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF.NF 21215 MCM - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PRIMAVERA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 01/2025		251,84
02/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF 1866 PETRO PETRÓLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	280,22	
02/01/2025	2.1.3.01	PETRO PETRÓLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	VLR CONF.NF 1866 PETRO PETRÓLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		280,22
02/01/2025	2.1.3.01	PETRO PETRÓLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	PGTO CONF.NF 1866 PETRO PETRÓLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 01/2025	280,22	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF.NF 1866 PETRO PETRÓLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 01/2025		280,22
02/01/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	VLR CONF.NF 138437 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP REF. MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	156,88	
02/01/2025	2.1.3.01	COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP	VLR CONF.NF 138437 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP REF. MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM		156,88
			TRANSPORTE	42.548,82	42.548,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.3.01	COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE PGTO CONF.NF 138437 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP REF. MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM VLR CONF.NF 7783 C.H.B. MONTEIRO E CIA LTDA REF. MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM FATURA MÊS 01/2025	42.548,82 156,88	42.548,82
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF.NF 138437 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP REF. MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM VLR CONF.NF 7783 C.H.B. MONTEIRO E CIA LTDA REF. MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM FATURA MÊS 01/2025		156,88
02/01/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF.NF 2600 DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	120,00	
02/01/2025	2.1.3.01	DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA	VLR CONF.NF 2600 DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM		120,00
02/01/2025	2.1.3.01	DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA	PGTO CONF.NF 2600 DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM FATURA MÊS 01/2025	120,00	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF.NF 2600 DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM FATURA MÊS 01/2025		120,00
02/01/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE GOOGLE - ADM N/DATA FATURA MÊS 01/2025	38,99	
02/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE GOOGLE - ADM N/DATA FATURA MÊS 01/2025		38,99
02/01/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF.CONTRATO 25260286 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MABILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	232,62	
02/01/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF.CONTRATO 25260286 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MABILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		232,62
02/01/2025	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR CARVALHOS HOTEL LTDA REF. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319,26	
02/01/2025	1.1.1.07.001	CARVALHOS HOTEL LTDA	VLR CARVALHOS HOTEL LTDA REF. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		319,26
06/01/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA	20,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA		20,00
06/01/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	27,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		27,00
07/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	277,46	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		277,46
07/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR N/DATA	676,38	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR N/DATA		676,38
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX 02887248103 JOADSON DE SOUSA SIL PIX_CRED	129,68	
08/01/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTÃO/MINIATURAS	RECEBIMENTO PIX 02887248103 JOADSON DE SOUSA SIL PIX_CRED		129,68
08/01/2025	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	PGTO VALE TRANSPORTE - ADM N/DATA	192,50	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO VALE TRANSPORTE - ADM N/DATA		192,50
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX 01904735509 RAFAEL L. GUIMARAES S PIX_CRED	245,00	
09/01/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTÃO/MINIATURAS	RECEBIMENTO PIX 01904735509 RAFAEL L. GUIMARAES S PIX_CRED		245,00
09/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF. 2281 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	575,18	
09/01/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	VLR CONF.NF. 2281 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		575,18
09/01/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	PGTO NF 2281 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025	575,18	
09/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2281 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025		575,18
10/01/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUANÇA INTEGRADA N/DATA	10,06	
10/01/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUANÇA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUANÇA INTEGRADA N/DATA		10,06
10/01/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUANÇA INTEGRADA N/DATA	2,18	
			TRANSPORTE	46.267,19	46.265,01

722009 - 19/05/2026 - P. 6 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/01/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA	46.267,19	46.265,01
3/01/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA	2,75	2,18
3/01/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA		2,75
4/01/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA	1,67	
4/01/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA		1,67
4/01/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA	0,24	
4/01/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA		0,24
4/01/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA	0,43	
4/01/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA		0,43
9/01/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET CLARO - ADM N/DATA	283,40	
9/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET CLARO - ADM N/DATA		283,40
9/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	236,48	
9/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		236,48
15/01/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET CLARO - ADM N/DATA	114,45	
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET CLARO - ADM N/DATA		114,45
15/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA 12/2024	1.038,55	
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA 12/2024		1.038,55
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA		24,27
15/01/2025	3.2.2.01.001	BENEFICIO SOCIAL - ADM	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA	22,00	
15/01/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	2,27	
15/01/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 02/2025	70,00	
15/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 02/2025		70,00
19/01/2025	1.1.1.07.001	SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	PGTO CONF.NF 930 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	28,00	
19/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF.NF 930 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		28,00
6/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX 01398046175 JESSICA DE ARRUDA PI PIX_CRED	129,68	
6/01/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO PIX 01398046175 JESSICA DE ARRUDA PI PIX_CRED		129,68
7/01/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO CONF. NF 01 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM N/DATA	1.504,12	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF. NF 01 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM N/DATA		1.504,12
7/01/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO JULIANA AGUIAR PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	200,00	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO JULIANA AGUIAR PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA		200,00
7/01/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE JESSICA DE JESUS BENTO DOS SANTOS REF A REDES SOCIAIS - ADM N/DATA	1.300,00	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE JESSICA DE JESUS BENTO DOS SANTOS REF A REDES SOCIAIS - ADM N/DATA		1.300,00
7/01/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM N/DATA - KENNEDY ADRIANO FRANCO DE SOUSA	500,00	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM N/DATA - KENNEDY ADRIANO FRANCO DE SOUSA		500,00
7/01/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA - RAFAEL REZENDE DA SILVA	2.600,00	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA - RAFAEL REZENDE DA SILVA		2.600,00
7/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO DIEGO SUDARIO DA SILVA FERNANDES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA	300,00	
7/01/2025	4.1.3.01	TRANSPORTE	TRANSPORTE	54.601,23	54.301,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	TRANSPORTE PGTO DIEGO SUDARIO DA SILVA FERNANDEAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA	54.601,23	54.301,23 300,00
7/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR N/DATA FATURA MÊS 01/2025	3.643,07	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR N/DATA FATURA MÊS 01/2025		3.643,07
7/01/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO WILTON ANGELIS - ADM N/DATA	5.298,54	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO WILTON ANGELIS - ADM N/DATA		5.298,54
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO INSS 12/2024		567,97
7/01/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA 12/2024	201,83	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA 12/2024		201,83
7/01/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	PGTO ALUGUEL COMERCIAL NA GALERIA PAULISTA SALA 19 REF. N/DATA REF. 05/2025 - IMOBILIARIA SONHAR	1.083,00	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL COMERCIAL NA GALERIA PAULISTA SALA 19 REF. N/DATA REF. 05/2025 - IMOBILIARIA SONHAR		1.083,00
7/01/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA	PGTO CONF NF. 202500000000001 SUPREMA CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA	1.194,96	
7/01/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	PGTO CONF NF. 202500000000004 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	19.092,84	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000004 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA		19.092,84
7/01/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
7/01/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO DE NFSE 202500000000024 DE CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	57,00	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DE NFSE 202500000000024 DE CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
7/01/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM N/DATA, AQUISIÇÃO DE LOTE DO SINDIPEV	5.664,36	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM N/DATA, AQUISIÇÃO DE LOTE DO SINDIPEV		5.664,36
7/01/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS RENNE PEREIRA DOS SANTOS- ADM N/DATA	2.400,00	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS RENNE PEREIRA DOS SANTOS- ADM N/DATA		2.400,00
7/01/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO ARLISSON VIEIRA ALVES RIBEIRO REF. AJUDA DE CUSTO - REF. AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	2.900,00	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ARLISSON VIEIRA ALVES RIBEIRO REF. AJUDA DE CUSTO - REF. AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA		2.900,00
7/01/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	PGTO CONF.NF 196 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	2.292,56	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 196 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		2.292,56
7/01/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279	3.096,04	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279		3.096,04
7/01/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA	15,19	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA		15,19
7/01/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO UG FINANCEIRA TESOURO ESTADUAL N/DATA	110,71	
7/01/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	PGTO DE NFSE 202500000000009/1 DE ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	734,92	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DE NFSE 202500000000009/1 DE ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
7/01/2025	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA	600,00	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA		600,00
7/01/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	APLICAÇÃO POUPANCA	3.000,00	
7/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	APLICAÇÃO POUPANCA		3.000,00
			TRANSPORTE	106.624,65	105.997,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	TRANSPORTE PGTO. DE NFSE 20250000000001/1 DE RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	106.624,65	105.997,66
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO. DE NFSE 20250000000001/1 DE RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	716,30	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO UG FINANCEIRA TESOUREIRO ESTADUAL N/DATA		716,30
17/01/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO UG FINANCEIRA TESOUREIRO ESTADUAL N/DATA	73.328,54	
17/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA 12/2024		73.328,54
17/01/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA 12/2024	550,49	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 20250000000001 SUPREMA CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA	17,48	
17/01/2025	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO CONF NF. 20250000000001 SUPREMA CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA		1.149,96
17/01/2025	2.1.5.01	SEGUROS A PAGAR	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694		45,00
17/01/2025	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	3.096,04	
17/01/2025	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	11,72	
17/01/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	3.084,32	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO LOCAÇÃO - MABILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO REFERENTE A ALUGUEL DE TENDA P/ REUNIÃO CPP N/DATA	900,00	
17/01/2025	2.1.6.01	DOC/TED	PGTO LOCAÇÃO - MABILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO REFERENTE A ALUGUEL DE TENDA P/ REUNIÃO CPP N/DATA		900,00
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX 02919948148 ANTONIO FILHO GOMES MO PIX_DEB	950,00	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX 02919948148 ANTONIO FILHO GOMES MO PIX_DEB		950,00
17/01/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	PGTO. DE NFSE 202500000000020/1 DE F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA		350,00
17/01/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO. DE NFSE 202500000000020/1 DE F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	332,50	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATA REF. NF 20	17,50	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO EMPRESTIMO DE ARLISSON VIEIRA ALVES N/DATA	347,43	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX 65896459149 ARLISSON VIEIRA ALVES PIX_DEB		1.000,00
17/01/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA - 13º SALARIO		525,93
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NEYVALDO ALVES DA COSTA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA	300,00	
17/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO NEYVALDO ALVES DA COSTA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA		300,00
17/01/2025	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	VLR CONF.NF 41618 VITAL E VITAL LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	1.151,04	
17/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF 41618 VITAL E VITAL LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		1.151,04
17/01/2025	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	VLR CONF.NF 41619 VITAL E VITAL LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	203,70	
17/01/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF.NF 41619 VITAL E VITAL LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		203,70
17/01/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	VLR CONF NF. 135079 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	195,10	
17/01/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF. 135079 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		195,10
17/01/2025	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	VLR CONF NF. 224769 SUPERMERCADO DUDA LTDA	477,47	
17/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF NF. 224769 SUPERMERCADO DUDA LTDA		477,47
17/01/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA	475,69	
17/01/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	50,23	
17/01/2025	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	PGTO CONF NF. 135079 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	195,10	
17/01/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO CONF NF. 224769 SUPERMERCADO DUDA LTDA	477,47	
17/01/2025	1.1.8.01	AJUDA DE CUSTO	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA - ARLISSON	327,43	
			RECEBIMENTO AJUDA DE CUSTO N/DATA		327,43
			TRANSPORTE	190,73	190,714,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	4.1.6.01	AJUDA DE CUSTO	TRANSPORTE	190.734,16	190.714,16
20/01/2025	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	PGTO BANCO SICRED N/DATA		20,00
20/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF PARC 01/03 NF 41619 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025	67,90	
20/01/2025	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	PGTO CONF PARC 01/03 NF 41619 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025		67,90
20/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF PARC 01/03 NF 41618 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025	383,68	
20/01/2025	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	PGTO CONF PARC 01/03 NF 41618 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025		383,68
20/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF PARC 02/03 NF 41618 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	383,68	
20/01/2025	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	PGTO CONF PARC 02/03 NF 41618 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025		383,68
20/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF PARC 02/03 NF 41619 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	67,90	
20/01/2025	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	PGTO CONF PARC 02/03 NF 41619 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025		67,90
20/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF PARC 03/03 NF 41618 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 04/2025	383,68	
20/01/2025	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	PGTO CONF PARC 03/03 NF 41618 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 04/2025		383,68
20/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF PARC 03/03 NF 41619 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 04/2025	67,90	
20/01/2025	2.1.3.01	VITAL E VITAL LTDA	PGTO CONF PARC 03/03 NF 41619 VITAL E VITAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 04/2025		67,90
21/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX 02915998148 ANTONIO FILHO GOMES PIX_CRED	950,00	
21/01/2025	2.1.6.01	DOC/TED	RECEBIMENTO PIX 02915998148 ANTONIO FILHO GOMES PIX_CRED		950,00
21/01/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS DIVERSAS 3 COPIAS DE CHAVES N/DATA FATURA MÊS 02/2025	30,00	
21/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO DESPESAS DIVERSAS 3 COPIAS DE CHAVES N/DATA FATURA MÊS 02/2025		30,00
21/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 21690 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	216,00	
21/01/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. 21690 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		216,00
21/01/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO 21690 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025	216,00	
21/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 21690 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025		216,00
21/01/2025	1.1.3.07.001	MCM - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO CONF NF. 21977 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 02/2025	347,68	
21/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF NF. 21977 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 02/2025		347,68
21/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 34539 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	200,00	
21/01/2025	2.1.3.01	PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	VLR CONF NF. 34539 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA		200,00
21/01/2025	2.1.3.01	PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	PGTO 34539 PETRO - DE ABASTECIMENTO LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025	200,00	
21/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 34539 PETRO - DE ABASTECIMENTO LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025		200,00
21/01/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSESSORIA	PGTO RUBENS DOS SANTOS REF. AJUDA DE CUSTO PLANTÃO ALFA - ADM N/DATA	420,00	
21/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO RUBENS DOS SANTOS REF. AJUDA DE CUSTO PLANTÃO ALFA - ADM N/DATA		420,00
21/01/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE ELAINE NOLETO - ADM N/DATA	601,00	
21/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE ELAINE NOLETO - ADM N/DATA		601,00
21/01/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	VLR CONF NF. 20250000000018 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	80,96	
21/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF. 20250000000018 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		80,96
21/01/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM N/DATA FATURA MÊS 02/2025	38,99	
21/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM N/DATA FATURA MÊS 02/2025		38,99
21/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANCA TRADICIONAL C/P 53368-9	VLR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA/POUPANCA REF. SICREDI POUPANCA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA	0,56	

TRANSPORTE

195.390,09 195.389,53

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.390,09	195.389,53
27/01/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	VLR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA REF. SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA		0,56
27/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9	VLR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA REF. SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA	0,16	
27/01/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	VLR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA REF. SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA		0,16
27/01/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	VLR IRRF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA REF. SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA	0,16	
27/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9	VLR IRRF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA REF. SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA		0,16
27/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53350-9	APLICACAO POUPANCA	1.500,00	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		1.500,00
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX 00247307181 DIONISIO DA MATA BAR PIX_CRED	135,00	
27/01/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO PIX 00247307181 DIONISIO DA MATA BAR PIX_CRED		135,00
27/01/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF. 21756 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	242,08	
27/01/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF.NF. 21756 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		242,08
27/01/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	VLR CONF.NF 1006936 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA REF. MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM 1006936 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	28,17	
29/01/2025	2.1.3.01	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	VLR CONF.NF 1006936 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA REF. MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM 1006936 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		28,17
29/01/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 21756 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 02/2025 N/DATA FATURA MÊS 02/2025	242,08	
29/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 21756 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 02/2025 N/DATA FATURA MÊS 02/2025		242,08
29/01/2025	2.1.3.01	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	PGTO NF 1006936 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025	28,17	
29/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 1006936 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025		28,17
29/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO F3 NF 021 COMUNICACAO VISUAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025		400,00
29/01/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	PGTO F3 NF 021 COMUNICACAO VISUAL LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025	380,00	
29/01/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO PERDAS NF 021 EVENTUAIS - ADM FATURA MÊS 02/2025 N/DATA	20,00	
29/01/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 20250000000021 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	320,00	
29/01/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR CONF.NF 20250000000021 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		308,74
29/01/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 20250000000021 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		11,26
30/01/2025	2.1.3.01	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	PGTO NF 196 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS N/DATA FATURA MÊS 02/2025	104,40	
30/01/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 196 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS N/DATA FATURA MÊS 02/2025		104,40
31/01/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF 824 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	240,00	
31/01/2025	1.1.3.07.001	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF.NF 824 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		240,00
31/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	VLR SALÁRIO 01/2025	1.451,61	
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALÁRIO 01/2025		1.451,61
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 01/2025	117,83	
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 01/2025		117,83
			TRANSPORTE	200.199,75	200.199,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.199,75	200.199,75
01/01/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR FGTS 01/2025	124,98	
01/01/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 01/2025		124,98
01/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2025	108,00	
01/01/2025	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2025		108,00
01/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS DIF DE FÉRIAS 01/2025	5,89	
01/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DIF DE FÉRIAS 01/2025		5,89
01/01/2025	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	VLR TRIENIO - ADM 01/2025	29,03	
01/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR TRIENIO - ADM 01/2025		29,03
01/01/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR DIFERENÇA FERIAS 01/2025	81,66	
01/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DIFERENÇA FERIAS 01/2025		81,66
01/01/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF - FGTS FÉRIAS 01/2025	31,37	
01/01/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR CONF NF - FGTS FÉRIAS 01/2025		31,37
01/01/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF - INSS PATRONAL 01/2025	399,67	
01/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF NF - INSS PATRONAL 01/2025		399,67
01/01/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF - PIS S/FOLHA 01/2025	15,62	
01/01/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	VLR CONF NF - PIS S/FOLHA 01/2025		15,62
01/01/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF - INSS S/FÉRIAS 01/2025	92,93	
01/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF NF - INSS S/FÉRIAS 01/2025		92,93
01/01/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF - PIS S/FOLHA S/FÉRIAS 01/2025	3,92	
01/01/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	VLR CONF NF - PIS S/FOLHA S/FÉRIAS 01/2025		3,92
03/01/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	73.616,09	
01/01/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		73.616,09
01/01/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53308-9	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA N/DATA	81,63	
01/01/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA N/DATA		81,63
01/01/2025	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025	231,60	
01/01/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025		231,60
01/01/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025	18,53	
01/01/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025		18,53
01/01/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025	2,32	
01/01/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025		2,32
01/01/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025	54,89	
01/01/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025		54,89
01/01/2025	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025	153,00	
01/01/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025		153,00
01/01/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025	12,24	
01/01/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025		12,24
01/01/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025	36,26	
01/01/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025		36,26
01/01/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025	1,53	
01/01/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025		1,53
01/01/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/DATA	100,55	
01/01/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/DATA		100,55
01/01/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/DATA	126,62	
01/01/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/DATA		126,62
01/01/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIÇÃO ACUMULADA N/DATA	163,44	

TRANSPORTE

275.691,57

275.528,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.691,52	275.528,08
31/01/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		163,44
31/01/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA	148,68	
31/01/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		148,68
			TOTAL DO MÊS	275.840,20	275.840,20
01/02/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF. 20250000000007 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	304,87	
01/02/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF. 20250000000007 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		788,69
01/02/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF. 20250000000007 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		16,18
01/02/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF. 20250000000122 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/02/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF. 20250000000122 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.234,65
01/02/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF. 20250000000122 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		43,72
01/02/2025	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	VLR CONF NF 11950288 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMÁTICA - ADM	126,00	
01/02/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	VLR CONF NF 11950288 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMÁTICA - ADM		126,00
01/02/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	PGTO NF 11950288 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA N/DATA - FATURA MÊS 02/2025	126,00	
01/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 11950288 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA N/DATA - FATURA MÊS 02/2025		126,00
01/02/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	CONF NF: 20250000000056 CARVALHO'S HOTEL LTDA	640,00	
01/02/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	CONF NF: 20250000000056 CARVALHO'S HOTEL LTDA		617,47
01/02/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		22,53
01/02/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF NF. 20250000000439 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	60,00	
01/02/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF. 20250000000439 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/02/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF. 20250000000439 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		3,00
01/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PADRIA DE PAULA BUCA N/DATA	110,00	
01/02/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO PADRIA DE PAULA BUCA N/DATA		110,00
01/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 20250000000012 DANIELA REGINA MANTOVANI MATTIAS 31168013801		173,00
01/02/2025	1.1.1.07.001	DANIELA REGINA MANTOVANI MATTIAS	VLR CONF NF. 20250000000012 DANIELA REGINA MANTOVANI MATTIAS 31168013801	169,54	
01/02/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PERDA CONF ISS NF. 20250000000012 DANIELA REGINA MANTOVANI MATTIAS 31168013801	3,46	
04/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. 225095 SUPERMERCADO DUDA LTDA	72,80	
04/02/2025	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	VLR CONF NF. 225095 SUPERMERCADO DUDA LTDA		72,80
04/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF 197 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	1.854,96	
04/02/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VLR CONF NF 197 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		1.854,96
04/02/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 2690 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,37	
04/02/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR CONF NF. 2690 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		266,37
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECETTA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS VALDECI TUNDELO N/DATA	135,00	
04/02/2025	4.1.1.01	RECETTA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECETTA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS VALDECI TUNDELO N/DATA		135,00
04/02/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM FACEBOOK ADS N/DATA	581,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM FACEBOOK ADS N/DATA		581,00
			TRANSPORTE	6.228,37	6.228,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2025	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	TRANSPORTE PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO SARA RAIANE N/DATA	6.228,37 800,00	6.228,37
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO SARA RAIANE N/DATA		800,00
04/02/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA ADÃO MARTINS MATIAS N/DATA	700,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA ADÃO MARTINS MATIAS N/DATA		700,00
04/02/2025	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	PGTO NF 225095 SUPERMERCADO DUDA LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025	72,80	
04/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 225095 SUPERMERCADO DUDA LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025		72,80
04/02/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO NF 2690 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025	266,37	
04/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2690 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 02/2025		266,37
05/02/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF NF. 51001 AUTO POSTO TOCANTINS DE GUARAI LTDA	387,50	
05/02/2025	2.1.3.01	AUTO POSTO TOCANTINS DE GUARAI LTDA	VLR CONF NF. 51001 AUTO POSTO TOCANTINS DE GUARAI LTDA		387,50
05/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. 225096 SUPERMERCADO DUDA LTDA	232,24	
05/02/2025	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	VLR CONF NF. 225096 SUPERMERCADO DUDA LTDA		232,24
06/02/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF NF. 34782 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	3.000,00	
06/02/2025	2.1.3.01	PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	VLR CONF NF. 34782 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA		3.000,00
06/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. 136085 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	231,57	
06/02/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	VLR CONF NF. 136085 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		231,57
06/02/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	VLR CONF NF 38056 VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME REF. MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM 38056 VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	14,62	
05/02/2025	2.1.3.01	VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	VLR CONF NF 38056 VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME REF. MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM 38056 VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		14,62
06/02/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF. 202500000000015 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
06/02/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000015 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		750,00
06/02/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF. 202500000000015 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		15,08
06/02/2025	2.1.3.01	PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	PGTO CONF NF. 34782 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	3.000,00	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 34782 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA		3.000,00
06/02/2025	2.1.3.01	WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA	PGTO NF 002 WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA N/DATA	3.000,00	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 002 WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA N/DATA		3.000,00
06/02/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	27,00	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		27,00
05/02/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA - CARLOS ALBERTO	500,00	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA - CARLOS ALBERTO		500,00
05/02/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA	20,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA		20,00
05/02/2025	2.1.3.01	WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA	PGTO NF 1/2 002 WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	2.000,00	
05/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 1/2 002 WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA N/DATA FATURA MÊS 03/2025		2.000,00
05/02/2025	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	PGTO NF 225096 SUPERMERCADO DUDA LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	232,24	
			TRANSPORTE	21.462,71	21.230,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TRANSPORTE PGTO NF 225096 SUPERMERCADO DUDA LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	21.462,71	21.230,47 232,24
05/02/2025	2.1.3.01	SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	PGTO NF 931 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	92,00	
05/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 931 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025		92,00
05/02/2025	2.1.3.01	VALE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PGTO NF 38056 VALE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME N/DATA FATURA MÊS 03/2025	14,62	
05/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 38056 VALE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME N/DATA FATURA MÊS 03/2025		14,62
05/02/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PGTO NF 136193 GIGANTE CASH CARRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP N/DATA FATURA MÊS 03/2025	206,04	
05/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 136193 GIGANTE CASH CARRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP N/DATA FATURA MÊS 03/2025		206,04
05/02/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PGTO 136085 GIGANTE CASH CARRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP N/DATA FATURA MÊS 03/2025	231,57	
05/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 136085 GIGANTE CASH CARRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP N/DATA FATURA MÊS 03/2025		231,57
05/02/2025	2.1.3.01	WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA	PGTO NF 2/2 002 WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA N/DATA FATURA MÊS 04/2025	2.000,00	
05/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2/2 002 WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA N/DATA FATURA MÊS 04/2025		2.000,00
05/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. 136193 GIGANTE CASH CARRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	206,04	
05/02/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	VLR CONF NF. 136193 GIGANTE CASH CARRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		206,04
05/02/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CLUBE- EDILTON DIAS ASSUNÇÃO N/DATA	560,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CLUBE- EDILTON DIAS ASSUNÇÃO N/DATA		560,00
05/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAIANE N/DATA	1.330,58	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAIANE N/DATA		1.330,58
05/02/2025	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE - ADM	PGTO VALE TRANSPORTE - ADM SARA RAIANE N/DATA	192,50	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO VALE TRANSPORTE - ADM SARA RAIANE N/DATA		192,50
05/02/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA JUNILSON BORGES N/DATA	250,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA JUNILSON BORGES N/DATA		250,00
05/02/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF. 20250000000011 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.899,00	
05/02/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF. 20250000000011 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		19.071,62
05/02/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF. 20250000000011 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		827,38
05/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF 834 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA META EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	188,22	
05/02/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA META EIRELI	VLR CONF NF 834 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA META EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		188,22
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO UG FINANCEIRO TERSOURO ESTADUAL N/DATA	110,71	
05/02/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO UG FINANCEIRO TERSOURO ESTADUAL N/DATA		110,71
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO UG FINANCEIRO TERSOURO ESTADUAL N/DATA	3.730,19	
05/02/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO UG FINANCEIRO TERSOURO ESTADUAL N/DATA		3.730,19
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO UG FINANCEIRO TERSOURO ESTADUAL N/DATA	129,03	
05/02/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO UG FINANCEIRO TERSOURO ESTADUAL N/DATA		129,03
			TRANSPORTE	50.603,21	50.603,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO UG FINANCEIRO TERSOURO ESTADUAL N/DATA	50.603,21 68.374,17	50.603,21
11/02/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO UG FINANCEIRO TERSOURO ESTADUAL N/DATA		68.374,17
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO UG FINANCEIRO TERSOURO ESTADUAL N/DATA	1.271,99	
11/02/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO UG FINANCEIRO TERSOURO ESTADUAL N/DATA		1.271,99
11/02/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM N/DATA	283,40	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM N/DATA		283,40
11/02/2025	2.1.3.01	AUTO POSTO TOCANTINS DE GUARAI LTDA	PGTO CONF NF. 51001 AUTO POSTO TOCANTINS DE GUARAI LTDA	387,50	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 51001 AUTO POSTO TOCANTINS DE GUARAI LTDA		387,50
11/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR BOLETO N/DATA FATURA MÊS 02/2025	4.166,78	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR BOLETO N/DATA FATURA MÊS 02/2025		4.166,78
11/02/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
11/02/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO CONF.NF 21 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	308,74	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 21 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		308,74
11/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	375,43	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		375,43
11/02/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO CONF NF. 20250000000011 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.071,62	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 20250000000011 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		19.071,62
11/02/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA N/DATA - JULIANA AGUIAR PEREIRA	600,00	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA N/DATA - JULIANA AGUIAR PEREIRA		600,00
11/02/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBES LTDA - ME	PGTO CONF NF. 20250000000015 ATENAS ESPORTE CLUBES LTDA - ME	734,92	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 20250000000015 ATENAS ESPORTE CLUBES LTDA - ME		734,92
11/02/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - JESSIKA DE JESUS BENTE ADM N/DATA	1.300,00	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - JESSIKA DE JESUS BENTE ADM N/DATA		1.300,00
11/02/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO CONF NF. 202500000000439 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	57,00	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000439 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
11/02/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM PARCELA DO LOTE GRAFICAÇÃO PRESIDÊNCIA N/DATA	10.962,90	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM PARCELA DO LOTE GRAFICAÇÃO PRESIDÊNCIA N/DATA		10.962,90
11/02/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO CONF NF. 202500000000007 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	788,69	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000007 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		788,69
11/02/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM N/DATA	114,45	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM N/DATA		114,45
11/02/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	PGTO CONF.NF 197 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	1.854,96	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 197 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		1.854,96
11/02/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	PGTO ALUGUEL - ADM PJBANK PAGAMENTO N/DATA	1.108,00	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL - ADM PJBANK PAGAMENTO N/DATA		1.108,00
11/02/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93.207.279	3.096,04	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93.207.279		3.096,04
11/02/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER CAIXA ECONOMICA F. N/DATA	156,35	
			TRANSPORTE	166.254,50	166.098,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	TRANSPORTE PGTO FGTS A RECOLHER CAIXA ECONOMICA F. N/DATA	166.254,55	166.098,20 156,35
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA		635,86
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA		24,24
11/02/2025	3.2.2.01.001	BENEFICIO SOCIAL - ADM	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA	22,00	
11/02/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	2,24	
11/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA	616,32	
11/02/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA	19,54	
11/02/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICACAO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - SICRED POUPANCA INTEGRADA N/DATA	10,11	
11/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - SICRED POUPANCA INTEGRADA N/DATA		10,11
11/02/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICACAO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - SICRED POUPANCA INTEGRADA N/DATA	3,01	
11/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - SICRED POUPANCA INTEGRADA N/DATA		3,01
11/02/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA - ADM	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA - ADM N/DATA	2,95	
11/02/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICACAO C/P 53368-9	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA - ADM N/DATA		2,95
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		571,11
11/02/2025	2.1.3.01	SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO CONF.NF 9165 SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	307,07	
11/02/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZACAO/MANIFESTACOES	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZACAO/MANIFESTACOES N/DATA	264,04	
11/02/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694		3.096,04
11/02/2025	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	11,72	
11/02/2025	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	3.084,32	
12/02/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE DA SILVA N/DATA	2.600,00	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE DA SILVA N/DATA		2.600,00
12/02/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO ARLISSON VIEIRA ALVES RIBEIRO REF.AJUDA DE CUSTO - REF. AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	2.900,00	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ARLISSON VIEIRA ALVES RIBEIRO REF.AJUDA DE CUSTO - REF. AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA		2.900,00
12/02/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO HARRISSOM FOOD REF A SERVICOS DE TERCEIROS - ADM N/DATA	2.400,00	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO HARRISSOM FOOD REF A SERVICOS DE TERCEIROS - ADM N/DATA		2.400,00
12/02/2025	2.1.3.01	SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	PGTO NF 928 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	78,00	
12/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PGTO NF 928 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025		78,00
12/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF. 928 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	15,00	
12/02/2025	2.1.3.01	SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	VLR CONF.NF. 928 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA		15,00
12/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF 928 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	63,00	
12/02/2025	2.1.3.01	SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	VLR CONF.NF 928 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM SALGADINHOS KI DELICIA LTDA		63,00
12/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF 930 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	28,00	
12/02/2025	1.1.3.07.001	SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	VLR CONF.NF 930 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		28,00
12/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF 931 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM931 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	92,00	
12/02/2025	2.1.3.01	SALGADINHOS KI DELICIA LTDA	VLR CONF.NF 931 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM931 SALGADINHOS KI DELICIA LTDA		92,00
12/02/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZACAO/ASSEMBLEIA	PGTO REF. LIMPEZA AR CONDICIONADO JEFFRSON DE MELO ADM N/DATA	180,00	
			TRANSPORTE	178.953,81	178.773,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.953,87	178.773,87
13/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF. LIMPEZA AR CONDICIONADO / JEFFERSON DE MELO ADM N/DATA		180,00
13/02/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO KENNEDY ADRIANO FRANCO DE SOUSA REF - REF. AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	500,00	
13/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO KENNEDY ADRIANO FRANCO DE SOUSA REF - REF. AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA		500,00
13/02/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	PGTO CONF.NF 834 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	188,22	
13/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 834 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		188,22
13/02/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO DIEGO SUDARIO DA SILVA FERNANDEAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA	300,00	
13/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DIEGO SUDARIO DA SILVA FERNANDEAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA		300,00
13/02/2025	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA	600,00	
13/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA		600,00
13/02/2025	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	VLR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - ADM 08/2024	44,69	
13/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	VLR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - ADM 08/2024		44,69
13/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 51 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL		1.260,80
13/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 425 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM		1.280,76
13/02/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF.NF 51 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL	1.234,88	
13/02/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS CONF.NF 51 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL	25,92	
13/02/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF.NF 425 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	1.176,91	
13/02/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS CONF.NF 425 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	103,85	
13/02/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO CS DE SOUZA	VLR CONF.NF 198 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	1.448,91	
13/02/2025	2.1.3.01		VLR CONF.NF 198 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		1.448,91
13/02/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF. 21977 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	347,68	
13/02/2025	1.1.3.07.001	MCM - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF.NF. 21977 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		347,68
13/02/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANCA INTEGRADA N/DATA	1,67	
13/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANCA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANCA INTEGRADA N/DATA		1,67
13/02/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANCA INTEGRADA N/DATA	0,57	
13/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANCA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANCA INTEGRADA N/DATA		0,57
13/02/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA	0,50	
13/02/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA		0,50
13/02/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CD1100 C/C 53368-9	DEPOSITO APLICAÇÃO FINANCEIRA - N/DATA	5.000,00	
13/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEPOSITO APLICAÇÃO FINANCEIRA - N/DATA		5.000,00
17/02/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO POSTO SAN MARINO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES N/DATA FATURA MÊS 03/2025	160,34	
17/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO POSTO SAN MARINO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES N/DATA FATURA MÊS 03/2025		160,34
17/02/2025	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MES 03/2025	9,30	
17/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MES 03/2025		9,30
17/02/2025	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MES 03/2025	9,30	
			TRANSPORTE	190.106,61	190.097,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.106,61	190.097,31
17/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MÊS 03/2025		9,30
17/02/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO CO. NORTE SUL LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 03/2025	160,00	
17/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CO. NORTE SUL LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 03/2025		160,00
17/02/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO POSTO AERTREVO N/DATA FATURA MÊS 03/2025	142,30	
17/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO POSTO AERTREVO N/DATA FATURA MÊS 03/2025		142,30
17/02/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO CAFÉ DA MANHÃ LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 03/2025	67,50	
17/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CAFÉ DA MANHÃ LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 03/2025		67,50
17/02/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA	15,02	
17/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA		15,02
17/02/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA	4,51	
17/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA		4,51
17/02/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA	4,39	
17/02/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA		4,39
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA		2.006,77
18/02/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LOCAÇÃO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA - ARLISSON VIEIRA ALVES RIBEIRO	314,15	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO LOCAÇÃO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA - ARLISSON VIEIRA ALVES RIBEIRO		314,15
18/02/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA 01/2025	1.980,42	
18/02/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA 01/2025	26,35	
18/02/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM N/DATA - 01/2025	1.642,38	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM N/DATA - 01/2025		1.642,38
18/02/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 2017 PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	126,47	
18/02/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	VLR CONF NF. 2017 PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		126,47
18/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO POSTO SANTA TEREZINHA LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 03/2025	3,49	
18/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO POSTO SANTA TEREZINHA LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 03/2025		3,49
18/02/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO AUTO POSTO SANTA TEREZINHA ETANOL N/DATA FATURA MÊS 03/2025	174,05	
18/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO AUTO POSTO SANTA TEREZINHA ETANOL N/DATA FATURA MÊS 03/2025		174,05
18/02/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	PGTO 2027 PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	126,47	
19/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 2027 PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025		126,47
19/02/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 03/2025	83,54	
19/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 03/2025		83,54
19/02/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO IPANEMA PETRO N/DATA FATURA MÊS 03/2025	174,84	
19/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO IPANEMA PETRO N/DATA FATURA MÊS 03/2025		174,84
19/02/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO ENG LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 03/2025	32,50	
19/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO ENG LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 03/2025		32,50
19/02/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 03/2025	234,12	
			TRANSPORTE	195.419,11	195.184,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TRANSPORTE PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 03/2025	195.419,11	195.184,99 234,12
02/02/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM	VLR 7901 C.H.B.MONTEIRO & CIA.LTDA	156,35	
02/02/2025	2.1.3.01	C.H.B.MONTEIRO & CIA.LTDA	VLR 7901 C.H.B.MONTEIRO & CIA.LTDA		156,35
02/02/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF.NF 844 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	1.054,00	
02/02/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF.NF 844 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		1.054,00
02/02/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF.NF. 2023 PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,37	
02/02/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR CONF.NF. 2023 PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		212,37
02/02/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF.NF # DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM.623 DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA	123,28	
02/02/2025	2.1.3.01	DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA	VLR CONF.NF # DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM3623 DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA		123,28
02/02/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA N/DATA - EDILTON DIAS DE ASSUNCAO	560,00	
02/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA N/DATA - EDILTON DIAS DE ASSUNCAO		560,00
02/02/2025	2.1.3.01	DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA	PGTO DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	123,28	
02/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO DISPAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025		123,28
02/02/2025	2.1.3.01	C.H.B.MONTEIRO & CIA.LTDA	PGTO NF 07.901 C.H.B.MONTEIRO & CIA.LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	156,35	
02/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 07.901 C.H.B.MONTEIRO & CIA.LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025		156,35
02/02/2025	2.1.3.01	PETRO - PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO NF 2023 PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	212,37	
20/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2023 PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025		212,37
02/02/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF.NF 35148 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	2.200,00	
02/02/2025	2.1.3.01	PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	VLR CONF.NF 35148 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES		2.200,00
02/02/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM N/DATA - APLISSON VIEIRA ALVES RIBEIRO	394,50	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS - ADM N/DATA - ARLISSON VIEIRA ALVES RIBEIRO		394,50
02/02/2025	2.1.3.01	PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	PGTO CONF.NF 35148 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	2.200,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 35148 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		2.200,00
02/02/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES N/DATA - SILVESTRE BOAVENTURA DA SILVA JUNIOR	280,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES N/DATA - SILVESTRE BOAVENTURA DA SILVA JUNIOR		280,00
02/02/2025	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO SARA RAIANE N/DATA	150,00	
02/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO SARA RAIANE N/DATA		150,00
02/02/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANCA TRADICIONAL C/P 53368-9	VLR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANCA REF. SICREDI POUPANCA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA	0,56	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	TRANSPORTE VLR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA REF. SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA	203.242,17	203.241,61 0,56
27/02/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9	VLR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA REF. SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA	0,18	
25/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	VLR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA REF. SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA		0,18
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PGTO TAXA ALVARÁ AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO - TAXAS DIVERSAS N/DATA		330,05
25/02/2025	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO N/DATA	300,30	
27/02/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	29,75	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PGTO TAXA ALVARÁ AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO - TAXAS DIVERSAS N/DATA		331,04
27/02/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM N/DATA FATURA MÊS 03/2025	38,99	
27/02/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM N/DATA FATURA MÊS 03/2025		38,99
27/02/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF.NF 002 WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA REF. LOCAÇÃO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	7.000,00	
27/02/2025	2.1.3.01	WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA	VLR CONF.NF 002 WANDERSON GOMES SOUSA BORGES VUTA REF. LOCAÇÃO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		7.000,00
27/02/2025	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS ALVARÁ SINDIPPEN N/DATA	300,30	
27/02/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	30,74	
26/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	VLR SALÁRIO 02/2025	1.800,00	
26/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALÁRIO 02/2025		1.800,00
27/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 02/2025	142,47	
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 02/2025		142,47
28/02/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR FGTS 02/2025	146,88	
27/02/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 02/2025		146,88
25/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2025	374,66	
28/02/2025	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	VLR TRIENIO - ADM 02/2025	36,00	
27/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR TRIENIO - ADM 02/2025		36,00
27/02/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF.NF. INSS PATRONAL 02/2025	435,13	
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF.NF. INSS PATRONAL 02/2025		435,13
27/02/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF.NF. PIS S/FOLHA 02/2025	18,36	
28/02/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	VLR CONF.NF. PIS S/FOLHA 02/2025		18,36
25/02/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	VLR IRRF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA REF. SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA	0,17	
26/02/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9	VLR IRRF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA REF. SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA		0,17
26/02/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA	2,27	
26/02/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA		2,27
28/02/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI POUPANÇA INTEGRADA N/DATA	7,51	
28/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI POUPANÇA INTEGRADA N/DATA		7,51
28/02/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI POUPANÇA INTEGRADA N/DATA	2,57	
28/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI POUPANÇA INTEGRADA N/DATA		2,57
28/02/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	61.375,85	
28/02/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		61.375,85
28/02/2025	1.1.1.03.001	SICREDI INVEST CD1100 C/L 53368-9	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA N/DATA	100,33	
28/02/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA N/DATA		100,33
29/02/2025	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	VLR CONF.NF PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025	190,97	
26/02/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF.NF PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025		190,97
23/02/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF.NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025	20,78	
			TRANSPORTE	275.596,35	275.200,94